

**Plan działalności
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ W Stroniu Śląskim
na rok 2013**

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy		
1	2	3	4	5	6
1	Zapewnienie sprawnego obiegu i kontroli dokumentów usprawniających pracę jednostki	Stopień sprawności obsługi wewnętrznego i zewnętrznego klienta. Odpowiednie dokumentowanie zdarzeń.	nie więcej niż 30% w stosunku do ilości kontrolowanych/audytowanych procesów/miejsc nie spełniających wymagań regulaminowych lub jakościowych	1. Wdrożenie zasady potwierdzania w formie pisemnej dokonanych kontroli apteczek. 2. Wdrożenie pisemnej formy potwierdzania odbioru leków z apteki. 3. Wdrożenie prac nad projektem karty zleceń uwzględniającej potrzeby pełnej identyfikacji osób dokonujących zapisów.	Polityka Jakości WCPD
2	Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz usystematyzowanie dokonywanych wewnętrznych przeglądów budynków i sprzętu komputerowego, jako elementu ujednolicania zasad ochrony zasobów jednostki	Liczba zdarzeń niepożądanych, niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji	nie więcej niż 5 zdarzeń niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w ciągu roku	1. Realizowanie zadań z zakresu opracowywania i wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 2. Kwartalny przegląd zastosowania zasad Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego. 3. Kwartalny przegląd oprogramowania i sprzętu komputerowego. 4. Kwartalny przegląd infrastruktury dokonywany przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 5. Kwartalny Społeczny Przegląd Warunków Pracy.	Polityka Jakości WCPD Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego

CZĘŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2013

nie dotyczy zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ C: inne cele przyjęte do realizacji w roku 2013 - zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2013, na podstawie założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000)

Stronie Śl., 29.12.2012 r.
data

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490, 748141492, fax 748141494
NIP 881-13-37-915, REGON 000294987

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Górniewicz z siedziby jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U., Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Osoba odpowiedzialna	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Wynik podjętych działań służących realizacji celu
	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie				
Zapewnienie sprawnego obiegu i kontroli dokumentów usprawniających pracę jednostki	Stopień sprawności obsługi wewnętrznego i zewnętrznego klienta. Odpowiednie dokumentowanie zdarzeń	nie więcej niż 30% w stosunku do ilości kontrolowanych/audytowanych procesów/miejsc nie spełniających wymagań regulaminowych lub jakościowych	nie więcej niż 30% w stosunku do ilości kontrolowanych/audytowanych procesów/miejsc nie spełniających wymagań regulaminowych lub jakościowych	1. Wdrożenie zasady potwierdzania w formie pisemnej dokonanych kontroli apteczek.	Kierownik/pracownik Apteki WCPD	Polityka Jakości WCPD	Zapewnienie sprawnej kontroli dokumentów usprawniających pracę jednostki
			nie więcej niż 30% w stosunku do ilości kontrolowanych/audytowanych procesów/miejsc nie spełniających wymagań regulaminowych lub jakościowych	2. Wdrożenie pisemnej formy potwierdzania odbioru leków z apteki.	Kierownik/pracownik Apteki WCPD		Zapewnienie sprawnej kontroli dokumentów usprawniających pracę jednostki
			nie więcej niż 30% w stosunku do ilości kontrolowanych/audytowanych procesów/miejsc nie spełniających wymagań regulaminowych lub jakościowych	Wdrożenie prac nad projektem karty zleceń uwzględniającej potrzeby pełnej identyfikacji osób dokonujących zapisów.	Dyrektor ds. lecznictwa/Przełożona Pielęgniarek		Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów usprawniających pracę jednostki
Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz usystematyzowanie dokonywanych wewnętrznych przeglądów budynków i sprzętu komputerowego, jako elementu ujednolicenia zasad ochrony zasobów jednostki	Liczba zdarzeń niepożądanych, niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji	nie więcej niż 5 zdarzeń niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w ciągu roku, 75% wykonanych planowanych przeglądów	nie więcej niż 5 zdarzeń niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w ciągu roku	1. Realizowanie zadań z zakresu opracowywania i wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.	Informatyk/Specialista ds. BHP/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Polityka Jakości WCPD,	Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, poprawa jakości polityki bezpieczeństwa informacji
			nie więcej niż 5 zdarzeń niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w ciągu roku	2. Kwartalny przegląd zastosowania zasad Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego.		Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego	Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, poprawa jakości polityki bezpieczeństwa informacji
			100% wykonanych kwartalnych przeglądów	3. Kwartalny przegląd oprogramowania i sprzętu komputerowego.			Poprawa jakości polityki bezpieczeństwa informacji oraz jakości realizacji zadań w oparciu o sprawne funkcjonowanie sprzętu oraz oprogramowania
			100% wykonanych kwartalnych przeglądów	4. Kwartalny przegląd infrastruktury dokonywany przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.			Poprawa jakości warunków pracy w ramach realizacji zaleceń protokolarnych.
			100% wykonanych kwartalnych przeglądów	Kwartalny Społeczny Przegląd Warunków Pracy.			Poprawa jakości warunków pracy w ramach realizacji zaleceń protokolarnych.

CZĘŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2013

nie dotyczy zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ C: inne cele przyjęte do realizacji w roku 2013 – realizacja zgodnie z oświadczeniem Dyrektora jednostki w zakresie kontroli zarządczej za rok 2013

CZĘŚĆ D: realizacja celów zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2013, na podstawie założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000) oraz zaleceń po przeprowadzonych audytach

30.12.2013 r.
data

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490; 748141492, fax 748141494
NIP 881-13-37-915 REGON 000294937

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Kłuska
podpis kierownika jednostki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii

Długoterminowej w Stroniu Śląskim

za rok 2013

Dział I²

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: informacje finansowe, informacje uzyskane od Rzecznika Praw Pacjenta, audyty przeprowadzone w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (zakres normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy 22000)

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Stronia Śl., 31.12.2013.

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490; 748141492, fax 748141493
NIP 881-13-37-915 REGON 000294697

KIEROWNIK CENTRUM

Chromiec

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła, że nie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.